

2022 年度  
辽源市西安区人民法院部门决算

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

辽源市西安区人民法院是国家审判机关，对辽源市西安区人民法院人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受辽源市西安区人民法院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、法规规定属本院管辖的一审刑事、民事和行政案件；

（二）依法审理上级人民法院指定审理的刑事、民事和行政案件；

（三）依法审理向本院申诉再审的刑事、民事和行政案件；

（四）执行已生效的裁决，国家行政机关申请人民法院执行的案件和外地法院委托执行的案件；

（五）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；

（六）负责人民法院干部队伍的思想政治、宣传教育工作，按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察及其他行政人员；

（七）负责人民法院督查及司法统计工作；

（八）负责其他应由本院承办的事项。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，辽源市西安区人民法院内设 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、政治部（审务督察室）、综合办公室、审判管理办公室（研究室）。机关党委按党章规定设置。另设司法警察大队，为辽源市西安区人民法院直属机构。派出法庭 2 个：西安人民法庭、灯塔人民法庭。

纳入辽源市西安区人民法院 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

### 1. 辽源市西安区人民法院本级

## 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：辽源市西安区人民法院

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	2,497.54	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	2,180.13
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	2.97	八、社会保障和就业支出	38	179.5
	9		九、卫生健康支出	39	41.41
	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	98.38
	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
<b>本年收入合计</b>	27	2,500.51	<b>本年支出合计</b>	57	2,499.42
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	44.09	年末结转和结余	59	45.18
<b>总计</b>	30	2,544.6	<b>总计</b>	60	2,544.6

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：辽源市西安区人民法院

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		2,500.51	2,497.54	0	0	0	0	2.97
204	公共安全支出	2,181.22	2,178.25	0	0	0	0	2.97
20405	法院	2,181.22	2,178.25	0	0	0	0	2.97
2040501	行政运行	1,591.09	1,588.12	0	0	0	0	2.97
2040502	一般行政管理事务	115.08	115.08	0	0	0	0	0
2040504	案件审判	412.91	412.91	0	0	0	0	0
2040506	“两庭”建设	12.1	12.1	0	0	0	0	0
2040599	其他法院支出	50.04	50.04	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	179.5	179.5	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	144.54	144.54	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	45.05	45.05	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.49	99.49	0	0	0	0	0
20808	抚恤	34.96	34.96	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	34.96	34.96	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	41.41	41.41	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	41.41	41.41	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	41.41	41.41	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	98.38	98.38	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	98.38	98.38	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	98.38	98.38	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：辽源市西安区人民法院

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		2,499.42	1,909.3	590.12	0	0	0
204	公共安全支出	2,180.13	1,590.01	590.12	0	0	0
20405	法院	2,180.13	1,590.01	590.12	0	0	0
2040501	行政运行	1,590.01	1,590.01	0	0	0	0
2040502	一般行政管理事务	115.08	0	115.08	0	0	0
2040504	案件审判	412.91	0	412.91	0	0	0
2040506	“两庭”建设	12.1	0	12.1	0	0	0
2040599	其他法院支出	50.04	0	50.04	0	0	0
208	社会保障和就业支出	179.5	179.5	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	144.54	144.54	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	45.05	45.05	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99.49	99.49	0	0	0	0
20808	抚恤	34.96	34.96	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	34.96	34.96	0	0	0	0
210	卫生健康支出	41.41	41.41	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	41.41	41.41	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	41.41	41.41	0	0	0	0
221	住房保障支出	98.38	98.38	0	0	0	0
22102	住房改革支出	98.38	98.38	0	0	0	0
2210201	住房公积金	98.38	98.38	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：辽源市西安区人民法院

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	2,497.54	一、一般公共服务支出	29			0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、外交支出	30			0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	31			0	0
	4		四、公共安全支出	32	2,178.25	2,178.25	0	0
	5		五、教育支出	33			0	0
	6		六、科学技术支出	34			0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35			0	0
	8		八、社会保障和就业支出	36	179.5	179.5	0	0
	9		九、卫生健康支出	37	41.41	41.41	0	0
	10		十、节能环保支出	38			0	0
	11		十一、城乡社区支出	39			0	0
	12		十二、农林水支出	40			0	0
	13		十三、交通运输支出	41			0	0
	14		十四、商业服务业等支出	42			0	0
	15		十五、金融支出	43			0	0
	16		十六、援助其他地区支出	44			0	0
	17		十七、住房保障支出	45	98.38	98.38	0	0
	18		十八、粮油物资储备支出	46			0	0
	19		十九、国有资本经营预算支出	47			0	0
	20		二十、其他支出	48			0	0
	21		二十一、债务还本支出	49			0	0
	22		二十二、债务付息支出	50			0	0
本年收入合计	23	2,497.54	本年支出合计	51	2,497.54	2,497.54	0	0
年初财政拨款结转和结余	24		年末财政拨款结转和结余	52			0	0
一般公共预算财政拨款	25			53				
政府性基金预算财政拨款	26	0		54				
国有资本经营预算财政拨款	27	0		55				
总计	28	2,497.54	总计	56	2,497.54	2,497.54	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：辽源市西安区人民法院

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		2, 497. 54	1, 907. 41	1513. 34	394. 07	590. 12
204	公共安全支出	2, 178. 25	1, 588. 12	1194. 05	394. 07	590. 12
20405	法院	2, 178. 25	1, 588. 12	1194. 05	394. 07	590. 12
2040501	行政运行	1, 588. 12	1, 588. 12	1194. 05	394. 07	0
2040502	一般行政管理事务	115. 08	0	0	0	115. 08
2040504	案件审判	412. 91	0	0	0	412. 91
2040506	“两庭”建设	12. 1	0	0	0	12. 1
2040599	其他法院支出	50. 04	0	0	0	50. 04
208	社会保障和就业支出	179. 5	179. 5	179. 5	0	0
20805	行政事业单位养老支出	144. 54	144. 54	144. 54	0	0
2080501	行政单位离退休	45. 05	45. 05	45. 05	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	99. 49	99. 49	99. 49	0	0
20808	抚恤	34. 96	34. 96	34. 96	0	0
2080801	死亡抚恤	34. 96	34. 96	34. 96	0	0
210	卫生健康支出	41. 41	41. 41	41. 41	0	0
21011	行政事业单位医疗	41. 41	41. 41	41. 41	0	0
2101101	行政单位医疗	41. 41	41. 41	41. 41	0	0
221	住房保障支出	98. 38	98. 38	98. 38	0	0
22102	住房改革支出	98. 38	98. 38	98. 38	0	0
2210201	住房公积金	98. 38	98. 38	98. 38	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：辽源市西安区人民法院

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	1,424.34	302	商品和服务支出	344.52	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	402.85	30201	办公费	15.15	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	152.76	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	300.16	30203	咨询费	0	310	资本性支出	49.55
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	3.49	31002	办公设备购置	40.19
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	164.47	30206	电费	18.4	31003	专用设备购置	0
30109	职业年金缴费	21.62	30207	邮电费	0	31005	基础设施建设	0
30110	职工基本医疗保险缴费	58.69	30208	取暖费	22.83	31006	大型修缮	0
30112	其他社会保障缴费	1.37	30211	差旅费	0	31007	信息网络及软件购置更新	9.36
30113	住房公积金	247.73	30213	维修（护）费	49.33	31009	土地补偿	0
30114	医疗费	0	30214	租赁费	0	31010	安置补助	0
30199	其他工资福利支出	74.68	30215	会议费	0	31012	拆迁补偿	0
303	对个人和家庭的补助	89	30224	被装购置费	10.26	31013	公务用车购置	0
30302	退休费	46.67	30226	劳务费	5.36	31022	无形资产购置	0
30304	抚恤金	42.34	30227	委托业务费	2.06	31099	其他资本性支出	0
30305	生活补助	0	30228	工会经费	21.76	399	其他支出	0
30306	救济费	0	30229	福利费	78.19	39906	赠与	0
30307	医疗费补助	0	30231	公务用车运行维护费	43.91	39999	其他支出	0
30308	助学金	0	30239	其他交通费用	54.76			
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30299	其他商品和服务支出	19.03			
人员经费合计		1,513.34	公用经费合计					394.07

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：辽源市西安区人民法院

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：辽源市西安区人民法院

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：辽源市西安区人民法院

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
93.95	0	93.95	50.04	43.91	0	93.95	0	93.95	50.04	43.91	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	法院综合事务管理					
实施单位	辽源市西安区人民法院					
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	319.71		319.71	296.25	92.7%
	上年结转资金	0		0	0	0%
	其他资金	0		0	0	0%
	年度资金总和	319.71		319.71	296.25	92.7%
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。			2022 年度配备 27 名聘用制书记员，所有人员年度考核均合格，保障法院审判执行工作正常高效运转提高办案质量，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	≥20 人	27 人	
		质量指标	文职人员年终考核合格率	≥100%	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	辽源市西安区人民法院					
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	107.8	107.8	50.04	46.4%	
	上年结转资金	0	0	0	0%	
	其他资金	0	0	0	0%	
	年度资金总和	107.8	107.8	50.04	46.4%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	基本业务装备配齐配强，重点提高庭审设备、办案设备、办公装备科技水平。完成车辆购置更新4台，提高车辆经济效能，提高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。			2022 年度购置4辆执法执勤用车。		
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	>=4 台	4 台	
		质量指标	业务装备购置验收合格率	>=100%	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	辽源市西安区人民法院					
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	12.1	12.1	12.1	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	12.1	12.1	12.1	100%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	通过对我院执行、家事楼防水维修项目，对我院防水设施完成维修，维修面积 475 平方米，使漏水情况得到根本性解决，解除了安全隐患。			完成相关工程项目，并以完成验收，改善了办公条件。		
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	质量指标	项目竣工验收合格率	≥100%	100%	



项目支出绩效自评表						
项目名称	审判执行					
实施单位	辽源市西安区人民法院					
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	74		73.19	73.19	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	74		73.19	73.19	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、定纷止争、保障人权、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，为构建和社会奠定坚实的司法基层。			2022 年度，我院依法行使审判执行工作，承担着惩罚犯罪、定纷止争、保障人权、维护稳定和促进社会发展的重要职能，完成了各项指标任务。		
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	≥2500 件	2956 件	
			员额法官人均办案量	≥70 件	105 件	
		质量指标	首次执行案件结案率	≥85%	99.8%	
			结案率	≥86%	98.6%	
	效益指标	满意度指标	代表委员满意度	≥90%	100%	

## 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 2544.6 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 122.35 万元，降低 4.6%。主要原因：落实过紧日子要求，减少不必要支出。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 2500.51 万元，其中：财政拨款收入 2497.54 万元，占 99.9%；其他收入 2.97 万元，占 0.1%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 2499.42 万元，其中：基本支出 1909.3 万元，占 76.4%；项目支出 590.12 万元，占 23.6%；。基本支出中，人员经费 1514.61 万元，占 79.3%；公用经费 394.69 万元，占 20.7%。

### 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 2497.54 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 66.57 万元，降低 2.6%。主要原因：落实过紧日子要求，减少不必要支出。

### 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 2497.54 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2021 年相比，一般公共预算财政

拨款支出减少 66.57 万元，降低 2.6%。主要原因：落实过紧日子要求，减少不必要支出。

## （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 2497.54 万元，主要用于以下方面：公共安全(类)支出 2178.25 万元，占 87.2%；社会保障和就业（类）支出 179.5 万元，占 7.2%；卫生健康（类）支出 41.41 万元，占 1.7%；住房保障（类）支出 98.38 万元，占 3.9%。

## （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 2389.92 万元，支出决算为 2497.54 万元，完成年初预算的 104.5%。其中：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）年初预算为 1492.72 万元，支出决算为 1588.12 万元，完成年初预算的 106.4%。决算数大于预算数的主要原因是含有未休年假、奖金及追加预算经费。

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 211 万元，支出决算为 115.08 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按照上级要求暂缓购买装备。

3. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）年初预算为 380.58 万元，支出决算为 412.91 万元，完成年初

预算的 108.5%。决算数大于预算数的主要原因是案件审判在执行中存在追加经费。

4. 公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）年初预算为 12.32 万元，支出决算为 12.1 万元，完成年初预算的 98.2%。决算数小于预算数的主要原因是项目在执行过程中实际花费金额略小于预算。

5. 公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）年初预算为 52.83 万元，支出决算为 50.04 万元，完成年初预算的 94.7%。决算数小于预算数的主要原因是购置车辆按照车辆发票金额进行支付。

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 4.44 万元，支出决算为 45.05 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退休人员发放的绩效未列入年初预算。

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 98.16 万元，支出决算为 99.49 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在执行过程中存在追加经费。

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 34.96 万元。决算数大于预算数的主要原因是属于在执行过程中追加经费。

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 40.49 万元，支出决算为 41.41 万元，完成年初预算的 102.3%。决算数大于预算数的主要原因是在执行过程中存在追加经费。

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 97.38 万元，支出决算为 98.38 万元，完成年初预算的 101%。决算数大于预算数的主要原因是在执行过程中存在追加经费。

#### 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 1907.41 万元，其中：人员经费 1513.34 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、抚恤金。

公用经费 394.07 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、取暖费、维修（护）费、被装购置费、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、信息网络及软件购置更新。

#### 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 93.95 万元，支出决算为 93.95 万元，完成预算的 100 %；较上年增加 42 万元，增长 80.8 %，主要原因是 2022 年度我院新购置车辆 4 辆，均为执法执勤用车，比 2021 年度新购置增加了 3 辆。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 93.95 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%。较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：全年未安排因公出国（境）。决算数与预算数相等。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 93.95 万元，支出决算为 93.95 万元，完成预算的 100%；较上年增加 42 万元，增长

80.8%，主要原因是 2022 年度我院共有车辆 14 辆，新购置车辆 4 辆，均为执法执勤用车，比 2021 年度新购置增加了 3 辆。决算数与预算数相等。其中：

公务用车购置支出 50.04 万元。主要是本年度更新更换购置一般执法执勤用车 4 辆；

公务用车运行支出 43.91 万元，主要是用于一般执法执勤用车及特殊技术用车的车辆维修、燃油费、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 14 辆，公务用车购置数为 4 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%；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2022 年度我院未安排公务接待。决算数与预算数相等。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 年度部门预算法院综合事务管理项目、法院综合业务管理项目、“两庭”建设与维修项目、审判执行项目共 4 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 512.8 万元，绩效自评率为 100%；组织对 2022 年度部门预算聘用制

书记员人员经费项目、聘用制书记员公用经费项目、法院绩效奖金经费项目、法院业务装备经费项目、法院办公及业务用房维修经费项目、法院车辆更新经费项目、法院办案（业务）经费共 7 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 512.8 万元，绩效自评率为 100%。

## （二）绩效评价结果应用

我部门（单位）绩效评价结果应用情况如下：

（1）法院综合事务管理项目绩效自评综述。项目全年预算数 319.71 万元，执行数 296.25 万元，执行率为 92.7%。该项目绩效目标完成情况如下：2022 年度配备 27 名聘用制书记员，所有人员年度考核均合格，保障法院审判执行工作正常高效运转提高办案质量，促进法院事业发展。

（2）法院综合业务管理项目绩效自评综述。项目全年预算数 107.8 万元，执行数 50.04 万元，执行率为 46.4%。该项目绩效目标完成情况如下：2022 年度我院新购置 4 辆执法执勤用车，有效提高了工作效率和质量。

（3）“两庭”建设与维修项目绩效自评综述。项目全年预算数 12.1 万元，执行数 12.1 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：通过对我院楼房防水维修项目，对我院防水设施完成维修，使漏水情况得到根本性解决，解除了安全隐患。

（4）审判执行项目绩效自评综述。项目全年预算数 73.19 万元，执行数 73.19 万元，执行率为 100%。该项目绩



效目标完成情况如下：2022 年度，我院依法行使审判执行工作，承担着惩罚犯罪、定纷止争、保障人权、维护稳定和促进社会发展的重要职能，完成了各项指标任务。

## 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394.07万元，比年初预算数减少46.01万元，降低10.5%，主要是落实过紧日子要求，减少不必要支出。

### （二）政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 288.44 万元，其中：政府采购货物支出 94.88 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 193.56 万元。授予中小企业合同金额 288.44 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 288.44 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%，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，辽源市西安区人民法院共有车辆 14 辆，本年度新增 4 辆执法执勤用车。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 10 辆、特种专业技术用车 3 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 2 台（套），本年度无新增单位价值 100 万元以上设备。

## 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“财政拨款收入”以外的各项收入。

**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。

**九、社会保障和就业支出：**指反映单位在社会保险也就业方面的支出。

**十、卫生健康支出：**指反映单位在卫生健康上面的支出。

**十一、住房保障支出：**指反映单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。