

2022 年度
东辽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

东辽县人民法院是国家审判机关，在中共东辽县委的领导下，依法独立行使审判权，对东辽县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、法规规定属本院审理的一审刑事、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）负责本院法官和其他工作人员的思想政治、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）在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法法律；

（九）负责其他应本院承办的事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，东辽县人民法院内设 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（审务督察室）、综合办公室。机关党委按党章规定设置。另设司法警察大队，为东辽县人民法院直属机构。东辽县人民法院派出法庭 4 个：渭津人民法庭、建安人民法庭、白泉人民法庭、辽河源人民法庭。

纳入东辽县人民法院 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 东辽县人民法院本级

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
单位：万元

部门：东辽县人民法院

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	3163.14	一、一般公共服务支出	32	38.09
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	2867.33
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	0.31	八、社会保障和就业支出	39	142.17
	9		九、卫生健康支出	40	41.08
	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	98.1
	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	3163.44	本年支出合计	58	3186.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	30.74	年末结转和结余	60	7.4
	30			61	
总计	31	3194.18	总计	62	3194.18

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：东辽县人民法院

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		3163.44	3163.14	0	0	0	0	0.31
201	一般公共服务支出	38.09	38.09	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	38.09	38.09	0	0	0	0	0
2019901	国家赔偿费用支出	38.09	38.09	0	0	0	0	0
204	公共安全支出	2844	2843.69	0	0	0	0	0.31
20405	法院	2844	2843.69	0	0	0	0	0.31
2040501	行政运行	1762.79	1762.48	0	0	0	0	0.31
2040502	一般行政管理事务	470.08	470.08	0	0	0	0	0
2040504	案件审判	549.63	549.63	0	0	0	0	0
2040506	“两庭”建设	23.94	23.94	0	0	0	0	0
2040599	其他法院支出	37.56	37.56	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	142.17	142.17	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	127.81	127.81	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	38.49	38.49	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.31	89.31	0	0	0	0	0
20808	抚恤	14.36	14.36	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	14.36	14.36	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	41.08	41.08	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	41.08	41.08	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	41.08	41.08	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	98.1	98.1	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	98.1	98.1	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	98.1	98.1	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：东辽县人民法院

单位：万元

项 目		本年支出合	基本支出	项目支出	上缴上级	经营支出	对附属单
功能分类	科目名称	计			支出		位补助支
科目编码							出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3186.78	2067.47	1119.3	0	0	0
201	一般公共服务支出	38.09	0	38.09	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	38.09	0	38.09	0	0	0
2019901	国家赔偿费用支出	38.09	0	38.09	0	0	0
204	公共安全支出	2867.33	1786.12	1081.21	0	0	0
20405	法院	2867.33	1786.12	1081.21	0	0	0
2040501	行政运行	1786.12	1786.12	0	0	0	0
2040502	一般行政管理事务	470.08	0	470.08	0	0	0
2040504	案件审判	549.63	0	549.63	0	0	0
2040506	“两庭”建设	23.94	0	23.94	0	0	0
2040599	其他法院支出	37.56	0	37.56	0	0	0
208	社会保障和就业支出	142.17	142.17	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	127.81	127.81	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	38.49	38.49	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.31	89.31	0	0	0	0
20808	抚恤	14.36	14.36	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	14.36	14.36	0	0	0	0
210	卫生健康支出	41.08	41.08	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	41.08	41.08	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	41.08	41.08	0	0	0	0
221	住房保障支出	98.1	98.1	0	0	0	0
22102	住房改革支出	98.1	98.1	0	0	0	0
2210201	住房公积金	98.1	98.1	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度取得的各项支出情况。

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：东辽县人民法院

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	3,163.14	一、一般公共服务支出	33	38.09	38.09	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	2,843.69	2,843.69	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	142.17	142.17	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	41.08	41.08	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、资源勘探工业信息等支出	46			0	0
	15		十五、商业服务等支出	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	98.1	98.1	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	3,163.14	本年支出合计	59	3,163.14	3,163.14	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			0	0
政府性基金预算财政拨款	30	0		62			0	0
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63			0	0
总计	32	3,163.14	总计	64	3,163.14	3,163.14	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：东辽县人民法院

单位：万元

项 目		本年支出				
功能分类科目编码	科目名称	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		3163.14	2043.83	1618.07	425.76	1119.3
201	一般公共服务支出	38.09	0	0	0	38.09
20199	其他一般公共服务支出	38.09	0	0	0	38.09
2019901	国家赔偿费用支出	38.09	0	0	0	38.09
204	公共安全支出	2843.69	1762.48	1336.72	425.76	1081.21
20405	法院	2843.69	1762.48	1336.72	425.76	1081.21
2040501	行政运行	1762.48	1762.48	1570.87	425.76	0
2040502	一般行政管理事务	470.08	0	0	0	470.08
2040504	案件审判	549.63	0	0	0	549.63
2040506	“两庭”建设	23.94	0	0	0	23.94
2040599	其他法院支出	37.56	0	0	0	37.56
208	社会保障和就业支出	142.17	142.17	142.17	0	0
20805	行政事业单位养老支出	127.81	127.81	127.81	0	0
2080501	行政单位离退休	38.49	38.49	38.49	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	89.31	89.31	89.31	0	0
20808	抚恤	14.36	14.36	14.36	0	0
2080801	死亡抚恤	14.36	14.36	14.36	0	0
210	卫生健康支出	41.08	41.08	41.08	0	0
21011	行政事业单位医疗	41.08	41.08	41.08	0	0
2101101	行政单位医疗	41.08	41.08	41.08	0	0
221	住房保障支出	98.1	98.1	98.1	0	0
22102	住房改革支出	98.1	98.1	98.1	0	0
2210201	住房公积金	98.1	98.1	98.1	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：东辽县人民法院

单位：万元

科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1565.21	302	商品和服务支出	399.71	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	370.52	30201	办公费	24.73	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	516.1	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	207.04	30203	咨询费		310	资本性支出	26.06
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.24	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	5.85	31002	办公设备购置	26.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.79	30206	电费	19.7	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.79	30207	邮电费	0.64	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.08	30208	取暖费	10.05	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	0.22	30211	差旅费	10.58	31008	物资储备	
30113	住房公积金	163.24	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	7.17	30213	维修（护）费	78.34	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	146.26	30214	租赁费	5.39	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	52.86	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	38.49	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	14.36	30224	被装购置费	4.42	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	6.59	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	19.5	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	60.48	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	81.26	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	57.54	39999	其他支出	
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	14.41			
人员经费合计		1618.07	公用经费合计					425.76

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：东辽县人民法院

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：东辽县人民法院

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

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：东辽县人民法院

公开09表
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
118.82		118.82	37.53	81.29		118.82		118.82	37.53	81.29	

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	法院综合业务管理					
实施单位	东辽县人民法院					
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	239.6	239.6	235.82	98%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	239.6	239.6	235.82	98.42%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	有效地开展各类案件的审判工作，确保各类案件的调查、取证、开庭等工作有充足的经费保障，用于法院庭审设备、执行设备、警务装备等方面的支出。		有效地开展各类案件的审判工作，确保各类案件的调查、取证、开庭等工作有充足的经费保障，用于法院庭审设备、执行设备、警务装备等方面的支出。			
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	审判业务装备(含庭审设备)到位量	>=150台	150台	完成
			执行业务装备到位量	>=250台	250台	完成
			警务装备到位量	>=100台	100台	完成
		质量指标				
		成本指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标				

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	东辽县人民法院					
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	325.08	325.08	301.90	92.87%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	325.08	325.08	301.90	92.87%	
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使用效益，提高办案质量，促进法院事业发展。		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。			
	为保证审判执行业务顺利开展，确保司改文职人员的合法利益得到基本的保障，实时足额发放工资，公积金、医保		为保证审判执行业务顺利开展，确保司改文职人员的合法利益得到基本的保障，实时足额发放工资，公积金、医保、社保按相关部门要求进行列支。			
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	文职人员配备数	>=25人	25人	完成
		质量指标	文职人员年终考核合格率	>=100%	100%	完成
		成本指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		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	完成
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标				

项目支出绩效自评表						
项目名称	案件审判					
实施单位	东辽县人民法院					
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	27.52	27.52	27.52	100%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	
	年度资金总和	27.52	27.52	27.52	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，推动吉林高质量用于人民法院审判人员在办理各类案件中按规定开支,含办案差旅费、办案专业会议费、诉讼文书、布告、公告、表册材料及印刷费、审判场地租赁费、押解执行费、上访补助费等。		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，推动吉林高质量用于人民法院审判人员在办理各类案件中按规定开支,含办案差旅费、办案专业会议费、诉讼文书、布告、公告、表册材料及印刷费、审判场地租赁费、押解执行费、上访补助费等。			
	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
绩效指标	产出指标	数量指标	年案件受理	>=3000件	3926件	完成
			员额法官人均办案量	>=100件	157.04件	完成
		质量指标	结案率	>=95%	99.86%	完成
			首次执行案件结案率	>=80%	89.51%	完成
		成本指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标	代表委员满意度(《吉林省高级人民法院工作报告》)	>=85%	85%	完成

项目支出绩效自评表							
项目名称	“两庭”建设与维修						
实施单位	东辽县人民法院						
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	24.50	24.50	23.94	97.71%		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%		
	年度资金总和	24.50	24.50	23.94	97.71%		
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	1、按投资评审保障项目进行大中修改建，满足办案办公需求。 2、符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。		1、按投资评审保障项目进行大中修改建，满足办案办公需求。 2、符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。				
	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	
绩效指标	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮面积	>=1171平方米	1171平方米	完成	
			建设、改造、修缮项目数量	>=2个	2个	完成	
		质量指标	项目竣工验收合格率	>=100%	100%	完成	
		成本指标					
		时效指标	项目按期完成率	>=100%	100%	完成	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提供良好的司法环境，提高服务社会发展能力	有所提高	有所提高	完成	
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
		满意度指标					

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 3194.18 万元。与 2021 年相比，收、支总计各减少 237.88 万元。降低 7.4 %。主要原因：项目支出比上年有所减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3163.44 万元，其中：财政拨款收入 3163.14 万元，占 100%；其他收入 0.31 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 3186.78 万元，其中：基本支出 2067.47 万元，占 64.9 %；项目支出 1119.3 万元，占 35.1%；基本支出中，人员经费 1618.07 万元，占 78.3 %；公用经费 425.76 万元，占 21.7 %。

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 3163.14 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 197.88 万元，降低 5.9 %。主要原因：项目支出比上年有所减少。

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 3163.14 万元，占本年支出合计的 99%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨

款支出减少 197.88 万元，降低 5.9%。主要原因：项目支出比上年有所减少。

（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 3163.14 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 38.09 万元，占 1.2%；公共安全支出 2843.69 万元，占 89.9%；社会保障和就业支出 142.17 万元，占 4.5%；卫生健康支出 41.08 万元，占 1.3%；住房保障支出 98.1 万元，占 3.1%。

（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 2794.31 万元，支出决算为 3163.14 万元，完成年初预算的 113.2%。其中：

1. 一般公共服务其他一般公共服务国家赔偿费用年初预算为 0 万元，支出决算为 38.09 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于预算数的主要原因是在执行中追加国家赔偿费用支出。

2. 公共安全法院行政运行年初预算为 1629.61 万元，支出决算为 1762.48 万元，完成年初预算的 108.2 %。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加绩效奖金、未休假补贴等人员经费。

3. 公共安全法院一般行政管理事务年初预算为 431.83 万元，支出决算为 470.08 万元，完成年初预算的 108.9 %。

决算数大于预算数的主要原因是执行中追加装备经费。

4. 公共安全法院案件审判年初预算 423 万元，支出决算为 549.63 万元，完成年初预算的 129.9%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加办案经费。

5. 公共安全法院一般“两庭”建设年初预算为 24.50 万元，支出决算为 23.94 万元，完成年初预算的 97.7%。

6. 社会保障就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费年初预算为 101.46 万元，支出决算为 89.31 万元，完成年初预算的 88%。

7. 社会保障就业支出行政事业单位养老支出行政单位离退休年初预算为 4.13 万元，支出决算为 38.49 万元，完成年初预算的 932%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加退休人员补贴。

8. 卫生健康支出行政事业单位医疗行政单位医疗年初预算为 43.12 万元，支出决算为 41.08 万元，完成年初预算的 95.3%。决算数小于预算数的主要原因是部分干警在职转退休。

9. 住房保障支出住房改革支出住房公积金年初预算为 97.06 万元，支出决算为 98.1 万元，完成年初预算的 101%。决算数大于预算数的主要原因是执行中新调转人员追加住房公积金。

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 2043.83 万元，其中：人员经费 1618.07 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、抚恤金。

公用经费 425.76 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、被装购置费、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 118.82 万元，支出决算为 118.82 万元，完成预算的 100%。较上年增加 31.55 万元，增长 36.2%，主要原因是 2022 年度购买公务

用车。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 118.82 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：未安排年初预算也未发生相应费用。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 118.82 万元，支出决算为 118.82 万元，完成预算的 100%；较上年增加 31.55 万元，增长 36.2%，主要原因是 2022 年度购买公务用车。决算数与预算数相等。

其中：

公务用车购置支出 37.53 万元。主要是用于购置 3 台执法执勤用车；

公务用车运行支出 81.29 万元，主要是车辆维修费、燃油费、保险费、过路费等。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 23 辆，公务用车购置数为 3 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%。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 年度部门预算法院综合事务管理项目、法院综合管理事务项目、“两庭”建设与维修项目、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 616.7 万元，绩效自评率为 100.0%；组织对 2022 年度部门预算法院业务装备经费项目、法院文职人员公用经费项目、法院办公业务用房维修经费项目、法院办案（业务）经费项目、法院文职人员经费项目、法院绩效奖金经费项目、法院车辆更新经费等 7 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 616.7 万元，绩效自评率为 100.0%。

（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）一级项目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，项目全年预算数 239.6 万元，执行数 235.82 万元，执行率为 98.4%。该项目目标完成情况如下：有效的开展各类案件的审判工作，确保各类案件的调查，取证，开庭等工作有充足的经费保障，用于法院庭审设备，执行设备，警务装备等方面得支出，装备及车辆的更新与配

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；科学合理分配绩效奖励经费，调动各类人员工作积极性。

（2）一级项目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，项目全年预算数 325.08 万元，执行数 301.9 万元，执行率为 92.9%。该项目目标完成情况如下：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。为保证审判执行业务顺利开展，确保司改文职人员的合法权益得到基本的保障，实时足额发放工资，公积金，医保，社保按相关部门要求进行列支。

（3）一级项目审判执行项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，项目全年预算数 27.52 万元，执行数 27.52 万元，执行率为 100%。该项目目标完成情况如下：充分发挥了审判执行职能。促进矛盾化解，完善社会保障体系建设，推动吉林高质量用于人民法院审判人员在办理各类案件中按规定开支，含办案差旅费，办案专业会议费，诉讼文书，布告，公告，表册材料及印刷费，审判场地租赁费，押解执行费，上访补助等。

（4）一级项目“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，项目全年预算数 24.5 万元，执行数 23.94 万元，执行率为 97.7%。该项目目标完成情况如下：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。

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425.76万元，比年初预算数减少52.06万元，降低10.9%，主要是因疫情原因案件数减少。

（二）政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额499.6元，其中：政府采购货物支出403.27万元、政府采购工程支出23.94万元、政府采购服务支出72.4万元。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，东辽县人民法院共有车辆23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17辆、特种专业技术用车5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5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。